

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRAIMCOBSA TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 22 de Abril del 2019, a las 11h05, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Calle Río Congo E1-49 y Av. Maldonado, los accionistas de la Compañía TRAIMCOBSA Transportes Importaciones S.A.

De acuerdo con los Estatutos, Preside la Junta el ingeniero Luis Oswaldo Gordillo Coba y actúa como Secretario el ingeniero Salomón Gordillo Coba. Se hace constar que se convocó al Comisario de la Compañía señor Jhonny Terán y Auditor Externo de la Compañía, pero no se encuentran presentes.

El Presidente de la Junta dispone que el Secretario constate el quorum, una vez constatado el mismo, se instala la Junta estando presente y representado un total del 92,856% del capital social de la Compañía, que representan la cantidad de 172.113 acciones de un total de 185.355 acciones del capital social. Las acciones son ordinarias y nominativas con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El Presidente dispone que, por Secretaría, se de lectura a la convocatoria, que dice: TRAIMCOBSA TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

De conformidad con los artículos 10 del Estatuto Social de la Compañía y al artículo 236 de la Ley de Compañías, convoco a los accionistas de la compañía TRAIMCOBSA TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A., y en especial al Comisario de la compañía señor Jhonny Terán, a la Junta General Extraordinaria, que se llevará a cabo el día 22 de abril del 2019, a las 11h00 horas, en el domicilio de la compañía ubicadas en la calle Río Congo E1-49 y Av. Maldonado para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento del Informe del Sr. Presidente por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento del Informe Del Comisario por el ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico 2018.
5. Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico 2018 y resolución del mismo.
6. Conocimiento y resolución acerca del destino de utilidades del ejercicio económico 2018
7. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.

8. Designación de Auditoria Externa por el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.

Los documentos que se conocerán en esta Junta están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.

En Quito, DM, a los 11 días de abril del 2018

Ingeniero Salomón Gordillo Coba, GERENTE GENERAL.

El Secretario informa que esta convocatoria se publicó en la página C6 de la Sección Judicial del Diario La Hora del 12 de abril del 2019.

El Presidente pone a consideración de la sala el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad, con lo cual se inicia su tratamiento.

- 1. Conocimiento del Informe del Sr. Presidente por el ejercicio económico 2018.** Toma la palabra el Ing. Luis Gordillo y procede con la lectura del Informe correspondiente al año 2018. Toma la palabra el accionista Ing. Salomón Gordillo y solicita que se haga una precisión en relación con el contenido de la resolución constante en la Junta de 17 de enero de 2018. La accionista Pilar Coba menciona que el acuerdo fue entregar el bien inmueble el 50% a los hijos y el 50% a la señora Manuela Chamorro. Los accionistas aceptan que se haga la precisión. La Junta resuelve aprobar el informe con la precisión indicada.
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.** Toma la palabra el Ing. Salomón Gordillo y da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018. El accionista Henri Coba mociona que se apruebe incluyendo la Resolución de la Junta de 17 de enero de 2018 en el informe. Luego de algunas deliberaciones, la Junta resuelve aprobar el informe del Gerente General, con esa consideración.
- 3. Conocimiento del Informe Del Comisario por el ejercicio económico 2018.** El Secretario de la Junta procede a dar lectura al informe del Comisario correspondiente al año 2018. La Junta resuelve darlo por conocido
- 4. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico 2018.** El Presidente de la Junta procede con la lectura del informe de Auditoria Externa. La Junta resuelve darlo por conocido en forma unánime.
- 5. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico 2018 y resolución del mismo.** Se integra a la Junta la señora Carmen Sangoluisa, contadora de la Compañía y da lectura a los informes. El accionista Henri Coba solicita información sobre la cuenta deudas por pagar y otras. Se entrega la información y continúa la lectura de los informes. Solicita la palabra el señor Henri Coba quien menciona que le parece alta la cifra que se contiene en el balance en la partida servicios externos. Toma la palabra la señora Pilar Coba y comunica a la Junta que los accionistas que se encuentran en esta compañía cobrando valores por transportes es porque colaboran para que hayan ingresos en Traimcobsa, que la contabilidad se lleva por separado y con todos los justificativos de cada factura los mismos que invita

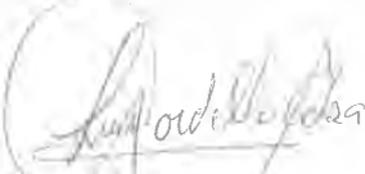
que sean revisados porque se lleva con absoluta honradez sin nada que ocultar por lo que solicita incluso que conste en actas su invitación a que sean revisados los respaldos de toda la transportación que los accionistas han facturado a través de la Compañía. el señor Henrri Coba solicita que se le entregue la información que ha pedido de cada rubro que ha solicitado y que le entreguen esos documentos. La señora Pilar Coba mociona que se apruebe el Balance y el Estado de Resultados. La Junta resuelve aprobar el Balance General y el Estado de resultados. Solicita el señor Henrri Coba que se revisen bien los documentos para justificar los valores que se pongan en la cuenta denominada “**cuentas por pagar**” por el año 2019.

6. **Conocimiento y resolución acerca del destino de utilidades del ejercicio económico 2018.** El Gerente General toma la palabra y sugiere que se proceda a efectuar el reparto de los dineros. El Señor Henrri Coba mociona que se apruebe el reparto de utilidades. La Junta aprueba por unanimidad que se proceda con el reparto de utilidades correspondientes al año 2019.
7. **Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.** El Presidente toma la palabra e informa a la Junta que no hay ofertas más económicas que la de quien actualmente es el Comisario, por lo que sugiere que se nombre al mismo. El señor Henrri Coba solicita que se le pida al Comisario que, por lo menos, una vez al año venga a la Junta. Al no tener oferta, la Junta resuelve no hacer nombramiento de Comisario suplente y nombra Comisario para el periodo 2019 al señor Jhonny Terán.
8. **Designación de Auditoria Externa por el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.** El Presidente presenta la propuesta de Advance Audit. El accionista Henrri Coba mociona que se nombre a los mismos de Advance Audit. La Junta resuelve por unanimidad nombrar a los mismos Auditores del año pasado para el año 2019.

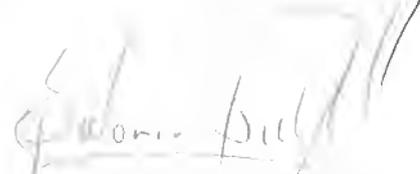
No habiendo más puntos que tratar el Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Se reinstalada la Junta y se da lectura al acta.

El Presidente somete a votación el acta y la Junta aprueba por unanimidad.

Siendo las 13h50 el Presidente clausura la sesión, y para constancia firman



Ing. Luis Gordillo Coba
Presidente de la Junta



Ing. Salomón Gordillo Coba
Secretario